

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,706,043.82	2,378,955.13
Contribución de Mejoras	1,378,716,342.84	1,384,210,661.61
Derechos	4,468,963.24	4,468,318.23
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,142,883.09	33,142,883.09
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,419,034,232.99	1,404,200,818.06
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	141,950,786.17	113,924,029.50
Servicios Generales	15,081,222.14	10,540,845.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	260,159,039.42	140,061,097.42
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	920,923,512.23	920,147,869.26
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,083,380.32	3,133,790.16
TOTAL	1,342,197,900.28	1,187,807,432.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	76,836,332.71	216,393,385.55
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,235,488.53	2,546,385.53
Bienes Muebles	123,833,645.93	220,485,507.70
Otras Aplicaciones de Inversion	127,069,135.46	223,031,903.23
TOTAL	-127,069,135.46	-223,031,903.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno	75,309,682.53	76,533,019.14
Externo	75,309,682.53	76,533,019.14
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	75,309,682.53	76,533,019.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,076,879.78	69,894,501.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	621,971.01	621,971.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,698,850.79	70,516,472.47

Declaro testar de decir verdad de lo que declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la alta dirección de la entidad.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CONTADOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

ARO, FRANCISCO REYES VAZQUEZ

DIRECCIÓN GENERAL

CP. JUAN HECTOR DIAZ VILLARREAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/06/2025

Hoja: 2 de 2

CONTROLADORIA INTERNA